

# 中国国际金融股份有限公司

## 关于公司三分之一以上董事发生变动的公告

本公司全体董事或具有同等职责的人员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

债券代码	债券简称	债券代码	债券简称
145689.SH	17 中金 C3	177385.SH	20 中金 F4
150315.SH	18 中金 C1	177386.SH	20 中金 F5
162273.SH	19 中金 C3	177614.SH	21 中金 F1
162470.SH	19 中金 C4	177615.SH	21 中金 F2
163019.SH	19 中金 04	175720.SH	21 中金 Y1
162645.SH	19 中金 C5	175749.SH	21 中金 C1
166069.SH	20 中金 C1	175750.SH	21 中金 C2
166132.SH	20 中金 F1	178000.SH	21 中金 F3
163361.SH	20 中金 G1	178001.SH	21 中金 F4
163362.SH	20 中金 G2	175856.SH	21 中金 G1
163513.SH	20 中金 G3	175857.SH	21 中金 G2
163514.SH	20 中金 G4	175905.SH	21 中金 G3
166857.SH	20 中金 F2	175906.SH	21 中金 G4
163610.SH	20 中金 G5	178338.SH	21 中金 F5
167287.SH	20 中金 F3	178339.SH	21 中金 F6
175075.SH	20 中金 Y1	188054.SH	21 中金 Y2
175122.SH	20 中金 07	188575.SH	21 中金 G5
175190.SH	20 中金 09	188576.SH	21 中金 G6
175262.SH	20 中金 11	185097.SH	21 中金 G7
175263.SH	20 中金 12	185091.SH	21 中金 G8
175325.SH	20 中金 13	185245.SH	22 中金 Y1
175326.SH	20 中金 14		

### 一、人员变动的基本情况

#### (一) 原任职人员的基本情况

姓名	职务	性别	离任时间
萧伟强	独立非执行董事	男	2022年6月
贲圣林	独立非执行董事	男	2022年6月
朱海林	非执行董事	男	2022年7月

#### (二) 人员变动的原因和依据

1、萧伟强先生、贲圣林先生在中国国际金融股份有限公司（以下简称“公

司”）连续任职已满六年，已辞去公司独立非执行董事职务，其辞任于 2022 年 6 月 23 日起生效。

经公司于 2022 年 6 月 23 日举行的 2021 年年度股东大会批准，吴港平先生、陆正飞先生获委任为公司独立非执行董事，任期自 2022 年 6 月 23 日起，至公司第二届董事会任期结束之日止，届时可以连选连任。

2、由于工作变动，朱海林先生于 2022 年 7 月 27 日向董事会提出辞去公司非执行董事职务，其辞任自同日起生效。

### （三）新聘任人员的基本情况

1、吴港平先生，1957 年 9 月出生，自 2022 年 6 月起获委任为公司董事，香港会计师公会（HKICPA）、澳大利亚和新西兰特许会计师公会（CAANZ）、澳洲会计师公会（CPAA）及英国公认会计师公会（ACCA）会员。吴先生为退休的安永会计师事务所中国主席、大中华首席合伙人和安永全球管理委员会成员，在香港和中国内地的会计业有超过 30 年的专业经验。加入安永前，吴先生历任安达信会计师事务所大中华主管合伙人、普华永道中国业务主管合伙人和花旗集团中国投资银行董事总经理。吴先生自 2021 年 8 月起担任中国平安保险（集团）股份有限公司（一间于上海证券交易所（股份代号：601318）和香港联交所（股份代号：02318）两地上市的公司）独立非执行董事，并自 2021 年 4 月起担任北京鹰瞳科技发展股份有限公司（一间于香港联交所（股份代号：02251）上市的公司）独立非执行董事。吴先生现任香港中国商会会长，曾出任中国财政部第一、二届企业会计准则咨询委员会委员，香港商界会计师协会荣誉顾问和香港中文大学会计学院咨询会成员。吴先生亦为香港中文大学（深圳）审计委员会成员和香港中文大学（深圳）教育基金会理事。吴先生于 1981 年 12 月获得香港中文大学工商管理学士学位，于 1988 年 10 月获得香港中文大学工商管理硕士学位。

2、陆正飞先生，1963 年 11 月出生，自 2022 年 6 月起获委任为公司董事。自 1999 年 11 月至今任北京大学光华管理学院会计系教授及博士生导师，期间历任北京大学光华管理学院会计系副主任、主任、副院长，自 1988 年 7 月至 1999 年 10 月历任南京大学国际商学院助教、讲师、副教授、教授，会计系副主任、主任等职务。陆先生现任中国信达资产管理股份有限公司（一间于香港联交所（股份代号：01359）上市的公司）独立非执行董事、中国生物制药有限公司（一间于香港联交所（股份代号：01177）上市的公司）独立非执行董事、新疆天山水泥股份有限公司（一间于深圳证券交易所（股份代号：000877）上市的公司）独立董事，以及中国人民财产保险股份有限公司（一间于香港联交所（股份代号：02328）上市的公司）独立监事。陆先生自 2013 年 7 月至 2019 年 8 月担任中国银行股份有限公司（一间于上海证券交易所（股份代号：601988）和香港联交所（股份代号：03988）两地上市的公司）独立非执行董事，自 2018 年 11 月至 2019 年 11 月担任中国核工业建设股份有限公司（一间于上海证券交易所（股份代号：601611）上市的公司）独立董事。陆先生于 1985 年 7 月获得浙江工商大学经济

融



1300

学学士学位，于 1988 年 6 月获得中国人民大学经济学硕士学位，于 1997 年 6 月获得南京大学商学院经济学博士学位，于 1997 年 9 月至 1999 年 9 月在中国人民大学进行博士后研究工作。

上述人员聘任符合《公司法》等相关法律法规及《中国国际金融股份有限公司章程》的要求，相关人员不存在被调查、采取强制措施情形或存在严重失信行为。

#### （四）人员变动所需程序及其履行情况

公司股东大会已审议通过关于选举吴港平先生及陆正飞先生为独立非执行董事的议案。

## 二、影响分析和应对措施

相关人员变动对公司治理、日常管理、生产经营及偿债能力无不利影响。上述人员变动后，公司的治理结构符合法律规定和《中国国际金融股份有限公司章程》规定。

特此公告。

（以下无正文）

(本页无正文，为《中国国际金融股份有限公司关于公司三分之一以上董事发生变动的公告》之盖章页)

中国国际金融股份有限公司

2022年7月29日

